

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ**  
**на Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"**  
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	АКТИВИ	към 31.12.2016г.		към 29.09.2017г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	<b>Ценни книжа - общо, в т.ч.:</b>	<b>65,186</b>	<b>85.66%</b>	<b>66,309</b>	<b>81.38%</b>
1.1.	дългови ценни книжа	34,533	45.38%	33,892	41.59%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	30,653	40.28%	32,417	39.79%
2	<b>Банкови депозити</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3	<b>Инвестиционни имоти</b>	<b>4,817</b>	<b>6.33%</b>	<b>4,747</b>	<b>5.83%</b>
4	<b>Парични средства на каса и по разплащателни сметки</b>	<b>2,697</b>	<b>3.54%</b>	<b>3,497</b>	<b>4.29%</b>
5	<b>Вземания</b>	<b>3,398</b>	<b>4.47%</b>	<b>6,924</b>	<b>8.50%</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>76,098</b>	<b>100.00%</b>	<b>81,477</b>	<b>100.00%</b>

Изготвил:

/Владимир Владов - Финансов контролор/

Изпълнителен Директор:

/Сава Стойнов/



Одобрено за публикуване 10.10.2017 г.:

/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:

/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:

/Георги Тодоров/

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ**  
**на Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"**  
/наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.09.2017г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				22,569	27.70%
1.1.	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ ЕАД	акции	Управление на недвижими имоти	BGL	373	0.46%
1.2.	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	553	0.68%
1.3.	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	476	0.58%
1.4.	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	акции	Разпределение на електрическа енергия	BGL	3,654	4.48%
1.5.	СИЛА ХОЛДИНГ АД	акции	Дейност на холдингови дружества	BGL	1,472	1.81%
1.6.	ИК ГАЛАТА АД	акции	Покупка и продажба на собствени недвижими имоти	BGL	3,412	4.19%
1.7.	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА	акции	Друго парично посредничество	BGL	593	0.73%
1.8.	ХИМСНАБ АД	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	3,827	4.70%
1.9.	КАУЧУК АД	акции	Производство на други изделия от каучук	BGL	1,259	1.55%
1.10.	КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС	акции	Ремонт и поддържане на плавателни съдове	BGL	3,398	4.17%
1.11.	НЕОХИМ АД	акции	Производство на азотни съединения и торове	BGL	1,885	2.31%
1.12.	ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД	акции	Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване	BGL	0	0.00%
1.13.	СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-БГ АД	акции	Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия	BGL	18	0.02%
1.14.	СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛД.	акции	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	BGL	1,647	2.02%
2	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				3,079	3.78%
2.1	ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	188	0.23%
2.2	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	174	0.21%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
2.3	РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	757	0.93%
2.4	БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	118	0.14%
2.5	БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	848	1.04%
2.6	КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я	акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	995	1.22%
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				4,246	5.21%
3.1	ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМ.БАЛ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	15	0.02%
3.2	ДФ СТАНДАРТ ИНВ.ВИСОКОД.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	74	0.09%
3.3	ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	303	0.37%
3.4	ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	106	0.13%
3.5	ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	552	0.68%
3.6	ДФ КАМПАН КАПИТАЛ АД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	494	0.61%
3.7	ДФ КАПМАН МАКС	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	379	0.47%
3.8	ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	235	0.29%
3.9	ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р НЕДВ.ИМ.	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	21	0.03%
3.10	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХ.ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	538	0.66%
3.11	ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	545	0.67%
3.12	ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGL	982	1.21%
4.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				2,165	2.66%
4.1	BEFIMMO	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	63	0.08%
4.2	UCB SA	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	55	0.07%
4.3	PROXIMUS	акции	Телекомуникации	EUR	57	0.07%
4.4	BPOST SA	акции	Пощенски услуги	EUR	69	0.08%
4.5	ONTEX GROUP NV	акции	Производство на косметични продукти	EUR	56	0.07%
4.6	MERCK	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	55	0.07%
4.7	GEA GROUP AG	акции	Търговия	EUR	60	0.07%
4.8	RWE AG	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	171	0.21%
4.9	DAIMLER AG	акции	Производство на автомобили	EUR	124	0.15%
4.10	DEUTSCHE EUROSHOP AG	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	50	0.06%
4.11	HUGO BOSS AG	акции	Текстилна промишленост и парфюмерия	EUR	44	0.05%
4.12	BAYER AG	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	59	0.07%
4.13	E.ON SE	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	174	0.21%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
4.14	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	113	0.14%
4.15	CARREFOUR SA	акции	Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети	EUR	94	0.11%
4.16	TOTAL SA	акции	Петрол, петролни продукти	EUR	62	0.08%
4.17	SANOFI	акции	Фармацевтична промишленост	EUR	59	0.07%
4.18	KLEPIERRE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	109	0.13%
4.19	UNIBAIL-RODAMCO SE	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	56	0.07%
4.20	GDF SUEZ /ENGIE/	акции	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	307	0.38%
4.21	MERCIALYS	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	56	0.07%
4.22	RTL GROUP	акции	Медии	EUR	63	0.08%
4.23	EUROCOMMERCIAL PROPRTIE-CV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	61	0.07%
4.24	WERELDHAVE NV	акции	Даване под наем и експлоатация на недвижими имоти	EUR	93	0.11%
4.25	GEMALTO	акции	Информационни технологии	EUR	56	0.07%
5.	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				218	0.27%
5.1	EXXON MOBIL CORP	акции	Петрол, петролни продукти	USD	73	0.09%
5.2	UNITED STATES STEEL	акции	Металургия	USD	145	0.18%
6.	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				140	0.17%
6.1	PIONEER FUNDS-COMMODITY ALPHA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	140	0.17%
	<b>ОБЩО</b>				<b>32,417</b>	<b>39.79%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

Изготвил:  
/Владимир Владов - Финансов контролър/

Одобрено за публикуване 10.10.2017 г.:  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/



*Georgi Todorov*

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА**  
**на Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ - Сила"**  
 /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 29.09.2017г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			4,797	5.89%
1.1	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	1,329	1.63%
1.2	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	2,288	2.81%
1.3	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	435	0.53%
1.4	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ	X	EUR	745	0.91%
2	Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:			0	0.00%
2.1.					
3	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			0	0.00%
3.1.					
4	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.:			0	0,00%
4.1.					
5	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и т.4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			2,786	3.42%
5.1	АРКУС АД	Производство на въоръжение и боеприпаси	EUR	205	0.25%
5.2	НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	497	0.61%
5.3	УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД	Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, неклассифицирани другаде	EUR	122	0.15%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
5.4	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД	Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради	EUR	483	0.59%
5.5	ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	420	0.52%
5.6	ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД	Консултантска дейност по стопанско и друго управление	EUR	801	0.98%
5.7	ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти	EUR	16	0.02%
5.8	ХОЛДИНГ ВАРНА АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	242	0.30%
6	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.:			0	0.00%
6.1					
7	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			20,721	25.43%
7.1	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	347	0.43%
7.2	REPUBLIKA SLOVENIJA	X	EUR	218	0.27%
7.3	ОЕКВ OEST.KONTROLLBANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,019	1.25%
7.4	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	1,540	1.89%
7.5	REPUBLIC OF POLAND	X	USD	275	0.34%
7.6	LITHUANIA	X	USD	1,969	2.42%
7.7	ROMANIA	X	EUR	1,120	1.37%
7.8	MAGYAR EXPORT IMPORT BENK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	675	0.83%
7.9	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	1,688	2.07%
7.10	CROATIAN BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	1,443	1.77%
7.11	ROMANIA	X	EUR	445	0.55%
7.12	REP.OF LATVIA	X	EUR	460	0.56%

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
7.13	MAGYAR EXPORT IMPORT BENK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	344	0.42%
7.14	REPUBLIC OF CROATIA	X	EUR	1,067	1.31%
7.15	ROMANIA	X	EUR	3,232	3.97%
7.16	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	EUR	746	0.92%
7.17	ROMANIA	X	EUR	4,133	5.07%
8	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			0	0.00%
8.1					
9	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.:			889	1.09%
9.1	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	USD	889	1.09%
10	Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			0	0.00%
11	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			4,699	5.77%
11.1	MONTENEGRO REP.	X	EUR	629	0.77%
11.2	MONTENEGRO REP.	X	EUR	1,229	1.51%
11.3	REPUBLIC OF ALBANIA	X	EUR	2,184	2.68%
11.4	MONTENEGRO REP.	X	EUR	658	0.81%
12	Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
12.1.					

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
13	Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				
13.1.					
	<b>ОБЩО</b>			<b>33,892</b>	<b>41.59%</b>

\* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

\*\* Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.

Изготвил:  
/Владимир Владов - Финансов контролор/

Одобрено за публикуване 10.10.2017 г.:  
/Цветелин Илиев - Ръководител ССВК/

Изпълнителен Директор:  
/Сава Стойнов/

Изпълнителен Директор:  
/Кирил Червенков/

Изпълнителен Директор:  
/Георги Тодоров/

